

Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnden redovisade omslutningsförändringar (bilaga 2)

Specifikation till beslutsklämmor	2
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	3
Hemlösa	3
Övrigt	3
Prestationsförändringar – CM 3	4
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	5
Avveckling och omstrukturering av lokaler	5
Förskolor med hög hyra	5
Beställarstöd - skollokaler	5
Avsatta medel under KF m.m.	5
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	6
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	6
Övrigt	6
Ersättning för stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater	7
Kommunfullmäktige m.m.	8
Stadsdelsnämnd Kista	9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	11
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	12
Stadsdelsnämnd Bromma	13
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	14
Stadsdelsnämnd Norrmalm	15
Stadsdelsnämnd Östermalm	16
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	17
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	18
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	19
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	20
Stadsdelsnämnd Farsta	21
Stadsdelsnämnd Vantör	22
Stadsdelsnämnd Älvsjö	23
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	24
Stadsdelsnämnd Hägersten	25
Stadsdelsnämnd Skärholmen	26
Fastighets- och saluhallsnämnden	27
Idrottsnämnden	27
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	27
Kulturnämnden: stadsarkivet	28
Marknämnden	28
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	28
Renhållningsnämnden	29
Socialtjänstnämnden	29
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret	29
Utbildningsnämnden	30
Överförmyndarnämnden	31

Specifikation till beslutsklämmor

Kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmor per nämnd, se nedan).

3. Nämnderna medges budgetjustering för minskade nettokostnader med 31,1 mnkr. Medlen tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget. (Se särskild specifikation)
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 348,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2005 års budget.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 4,6 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2005 års budget.
6. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 82,2 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel. (Se särskild specifikation)
- 6.1 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 24,6 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
- 6.2 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 18,0 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.
- 6.3 Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 31,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
8. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden medges ersättning till stadens skolverksamheter för mottagande av lärarkandidater under kalenderåret 2005 med 12,8 mnkr.

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2

Hemlösa

	Mnkr
Medel reserverade i Central medelsreserv 2	
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Socialtjänstnämnden	-3,1
Summa	-3,3

Övrigt

	Mnkr
Medel reserverade i Central medelsreserv 2	
KF m.m. - ökade kostnader för FoU-enheten överfört från socialtjänstnämnden i tertialrapport 1 via CM	-0,3
KF m.m. - ökade kostnader för FoU-enheten ombudgetering från 2004 från CM	-0,5
KF m.m. - minskade kostnader fritidsklubbar överfört till CM	3,2
KF m.m. - minskade kostnader feriearbete överfört till CM	10,0
KF m.m. - ökade kostnader stiftelsen Barnens Dag	-2,6
Stadsdelsnämnd Östermalm - minskade kostnader för feriearbeten, p.g.a. felaktig budgetjustering i samband med T1	0,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan - ökade kostnader för Reimers specialförskola och Bamse språkförskola	-0,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden - minskade kostnader för internationellt arbete	1,2
Socialtjänstnämnden - ökade kostnader för LSS-kollo	-1,6
Socialtjänstnämnden - minskade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade	14,0
Utbildningsnämnden - ökade intäkter av statsbidrag till personalförstärkningar inom grundskolan	11,9
Överförmyndarnämnden - ökade kostnader för nytt verksamhetssystem, Wärna	-0,6
Summa	34,4

Prestationsförändringar – CM 3

Mnkr	Förskole- verksam- het	Skol- barns- omsorg	Grund- skola	Flykting- mottagning	Omsorg om funktions- hindrade	Gymnasiet	SFI	Sär- skolan	SUMMA
Stadsdelsnämnd Kista	-0,2	0,3	4,3	-1,6	-5,5			-14,0	-16,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	2,1	2,1	7,0	0,3	-5,0			-7,9	-1,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-6,5	0,7	0,5	0,0	-6,7			-5,4	-17,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-10,3	-0,6	9,9	0,2	-21,5			-11,2	-33,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-19,0	0,0	-0,6	-0,5	-7,1			-10,4	-37,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-4,6	-0,1	2,0	-0,4	-1,4			-3,4	-7,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-5,8	0,1	3,0	0,2	2,3			-2,8	-3,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-6,7	0,6	2,1	0,0	-8,1			-4,6	-16,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-4,2	1,1	4,1	0,0	-3,5			-12,3	-14,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-9,2	1,1	2,4	0,3	-4,6			-1,3	-11,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-4,5	-1,1	-8,7	-0,8	-6,2			-6,1	-27,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-6,4	1,1	6,3	1,4	0,5			-12,9	-10,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-5,0	0,8	9,6	0,3	-14,0			-7,7	-16,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-2,4	0,9	5,4	-0,1	-1,2			-7,1	-4,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-3,4	0,0	4,2	-0,1	-5,0			-9,5	-13,8
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-9,1	-0,4	1,2	-2,3	-1,1			-0,2	-11,9
Stadsdelsnämnd Hägersten	-7,9	1,1	2,5	2,9	-5,1			-5,0	-11,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-2,6	1,6	7,9	0,2	-6,2			-6,7	-5,8
Summa stadsdelsnämnder	-105,7	9,3	63,1	0,0	-99,4	0,0	0,0	-128,5	-261,2
Utbildningsnämnden	-48,7	-2,0	-30,5			2,9	-5,5	-3,5	-87,3
Summa	-154,4	7,3	32,6	0,0	-99,4	2,9	-5,5	-132,0	-348,5
Finansiering									
Central medelsreserv: 3	154,4	-7,3	-32,6	0,0	99,4	-2,9	5,5	132,0	348,5
Central medelsreserv: 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	154,4	-7,3	-32,6	0,0	99,4	-2,9	5,5	132,0	348,5

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.**Avveckling och omstrukturering av lokaler**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,5
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-0,9
Summa	-3,8

Förskolor med hög hyra

Mnkr	
Utbildningsnämnden - ökade kostnader för andrahandsuthyrning av förskolelokaler	-0,4
Summa	-0,4

Beställarstöd - skollokaler

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-0,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,3
Summa	-0,4

Avsatta medel under KF m.m.

Mnkr	
KF m.m. - avveckling och omstrukturering av lokaler	3,8
KF m.m. - förskolor med hög hyra	0,4
KF m.m. - beställarstöd - skollokaler	0,4
Summa	4,6

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel**Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Bromma	-8,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-14,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	-1,0
Summa	-24,6

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom omsorg om personer med funktionshinder

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Kista	-1,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-4,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-7,0
Socialtjänstnämnden	-4,0
Summa	-18,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-6,0
Stadsdelsnämnd Bromma	-12,9
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,4
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	0,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-3,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-0,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-2,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-0,7
Stadsdelsnämnd Hägersten	-2,5
Summa	-31,1

Övrigt

Mnkr	
Stadsbyggnadsnämnden - ökade kostnader för bostadsanpassning	-8,5
Summa	-8,5

Summa disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	-82,2
--	--------------

Ersättning för stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater

Medel fördelas av stadsledningskontoret till berörda nämnder

Stadsdelsnämnd Kista	-800 000
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-382 500
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-612 500
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-365 000
Stadsdelsnämnd Bromma	-912 500
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 010 000
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 165 000
Stadsdelsnämnd Östermalm	-500 000
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-950 000
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-392 500
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-550 000
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 000 000
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 007 500
Stadsdelsnämnd Vantör	-355 000
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-417 500
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-457 500
Stadsdelsnämnd Hägersten	-437 500
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-822 500
Utbildningsnämnden	-625 000

Summa	-12 762 500
--------------	--------------------

Kommunfullmäktige m.m.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade/minskade kostnader/intäkter för:		
Kompetensfonden	210,0	-210,0
Miljöavgiftsprojektet	31,5	-31,5
LIP/KLIMP	176,9	-176,9
Miljömiljarden	-6,0	6,0
Finansenheten	-3,0	3,0
Internationella avd	-1,9	1,9
Valnämnden	-1,8	1,8
ROSS-projektet	-1,5	1,5
IT stadshuset	-0,8	0,8
Summa	403,4	-403,4

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för FoU-enheten överfört från socialtjänstnämnden i tertialrapport 1 via CM	0,0	0,0	-0,3
Ökade kostnader för FoU-enheten ombudgetering från 2004 från CM	0,0	0,0	-0,5
Minskade kostnader fritidsklubbar överfört till CM	0,0	0,0	3,2
Minskade kostnader feriearbete överfört till CM	0,0	0,0	10,0
Ökade kostnader stiftelsen Barnens Dag från CM	0,0	0,0	-2,6
Minskade kostnader omstrukturering lokaler	0,0	0,0	3,8
Minskade kostnader beställarstöd	0,0	0,0	0,4
Minskade kostnader höga hyror	0,0	0,0	0,4
Summa	0,0	0,0	14,4

Stadsdelsnämnd Kista

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Silkesborgsgatan 75	-0,6	0,0	-0,6
Århusgatan 18	-0,6	0,0	-0,6
Helsingörsgatan 35 B	-0,3	0,0	0,0
Köpenhamngatan 3	-0,6	0,0	-0,6
<i>Övrigt</i>			
Ökade kostnader flodvågskatastrofen	-0,1	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade intäkter	0,0	-0,2	-0,2
Grundskola - minskade kostnader	4,3	0,0	4,3
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,8	-0,5	0,3
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-14,0	0,0	-14,0
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-5,5	0,0	-5,5
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-1,6	0,0	-1,6
Summa	-18,2	-0,7	-18,5

Stadsdelsnämnd Rinkeby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Medborgarvårdar, medborgarservice	-0,8	0,8
Migrationsverket, familjeenheten	-1,4	1,4
Migrationsverket, ungdomsenheten	-0,9	0,9
Migrationsverket samt länsstyrelsen, familjevården	-0,8	0,8
Kvinnoverksamheten, intäkter från NUTEC samt länsstyrelsen	-0,9	0,9
Summa	-4,8	4,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - minskade kostnader	2,1	0,0	2,1
Grundskola - minskade kostnader	7,0	0,0	7,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,4	-0,3	2,1
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-7,9	0,0	-7,9
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-5,0	0,0	-5,0
Flyktningmottagande - minskade kostnader	0,3	0,0	0,3
Summa	-1,1	-0,3	-1,4

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Särskolan	4,6	-4,6
Färre projekt klara 2005 inom Stadsdelsförnyelsen	9,8	-9,8
Ökade LASS-intäkter från försäkringskassan	-7,6	7,6
Summa	6,8	-6,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor</i>			
Ökade kostnader för Harspåret 7-9	-0,4	0,0	-0,4
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-7,1	0,6	-6,5
Grundskola - minskade kostnader	0,5	0,0	0,5
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/minskade intäkter	1,0	-0,3	0,7
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-5,4	0,0	-5,4
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-6,7		-6,7
Summa	-18,1	0,3	-17,8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
För ersättningar från boende inom äldreomsorgen	-5,0	5,0
Summa	-5,0	5,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Backluraskolan, Tallbacken	-0,4	0,0	0,0
Backluraskolan, särskolan	-0,4	0,0	0,0
Hässelby gårds skolan, paviljong	-1,2	0,0	0,0
Backluraskolan, paviljong	-1,5	0,0	0,0
Vinsta skolgränd 1-3	-0,5	0,0	0,0
Enspännargatan 1	-1,0	0,0	0,0
Brunklövergränd	-1,0	0,0	0,0
Brandliljegränd	-1,0	0,0	0,0
Tumultgränd	-2,0	0,0	-2,0
Lingonrisgränd	-2,4	0,0	-2,4
Astrakangatan	-1,6	0,0	-1,6
Räcksta	-0,5	0,0	0,0
<i>Övrigt</i>			
Ökade kostnader för ny verksamhet för hemlösa	-0,4	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-10,8	0,5	-10,3
Grundskola - minskade kostnader	9,9	0,0	9,9
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,1	-1,7	-0,6
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-11,2	0,0	-11,2
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-21,5	0,0	-21,5
Flyktningmottagande - minskade kostnader	0,2	0,0	0,2
Summa	-46,2	-1,2	-39,5

Stadsdelsnämnd Bromma

Stadsdelsnämnd Bromma

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Bidrag från staten/Miltonpengar	-1,8	1,8
Äldreomsorg	-18,0	18,0
Omsorg om personer med funktionshinder, LASS	-12,8	12,8
Särskola	-10,7	10,7
Grundskola	-2,3	2,3
Summa	-45,6	45,6

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade bidragsintäkter	-1,3	1,3
Jobbforum/kompetensfond	-1,1	1,1

Summa **-2,4** **2,4**

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Minnebergs gruppbostad omstruktureringkostnad (tomgångshyror)	-0,4	0,0	0,0
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre	-9,2	0,0	-8,8
Blackebergs sjukhem fördyringskostnader			
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade			
Kv. Fredsfors gruppbostad	-2,3	0,0	-2,3
Kv. Engelsmannen gruppbostad	-2,3	0,0	-2,3
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler			
Solbergsvägen, Mariehäll	-2,0	0,0	-2,0
Korsv, Äppelviken	-2,0	0,0	-2,0
Solviksängen 2, Smedslätten	-2,0	0,0	-2,0
Nyängsvägen/Urbergsvägen, Ålsten	-2,0	0,0	-2,0
Beckomberga park	-2,8	0,0	-2,8
Strömkarlsvägen 62, Smedslätten	-0,7	0,0	-0,7
Vultejusvägen 15 B, D,E	-1,3	0,0	-0,5
Smedslättsvägen 71	-0,6	0,0	-0,6
Kyrkbacken, Blackeberg	-0,4	0,0	-0,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-20,8	1,8	-19,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,9	-0,9	0,0
Grundskola - ökade kostnader	-0,6	0,0	-0,6
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-10,4	0,0	-10,4
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-7,1	0,0	-7,1
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,5	0,0	-0,5
Summa	-66,5	0,9	-63,9

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar inom anslag			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för Essinge äldreboende	-0,8	0,0	-0,8
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,0	0,4	-4,6
Grundskola - minskade kostnader	2,0	0,0	2,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ minskade intäkter	0,3	-0,4	-0,1
Särskola - ökade kostnader	-3,4	0,0	-3,4
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-1,4	0,0	-1,4
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,4	0,0	-0,4
Summa	-8,7	0,0	-8,7

Stadsdelsnämnd Norrmalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorg, försäljning av platser	-5,0	5,0
LASS - omsorg om personer med funktionshinder	-2,0	2,0

Summa	-7,0	7,0
--------------	-------------	------------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Rådmansgatan 76	-0,1	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade</i>			
Väderkvarnen, psyk gruppboende	-0,6	0,0	-0,6
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Äldreomsorg: Vasen, Väderkvarnen/Magnoliag.	-2,1	0,0	-0,6
<i>Beställarstöd för skollokaler</i>			
Roslagsg 61, Johannes skola	-0,2	0,0	0,0
Dalagatan 18 C, L:a Adolf Fredrik	-0,2	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-6,5	0,7	-5,8
Grundskola - minskade kostnader	3,0	0,0	3,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,5	-0,4	0,1
Särskola - ökade kostnader	-2,8	0,0	-2,8
Omsorg om personer med funktionshinder - minskade kostnader	2,3	0,0	2,3
Flyktningmottagande - minskade kostnader	0,2	0,0	0,2

Summa	-6,5	0,3	-4,3
--------------	-------------	------------	-------------

Stadsdelsnämnd Östermalm

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Förskola Olaus Petrigatan 6	-0,6	0,0	-0,6
Förskola Professorsslingan 47	-0,4	0,0	-0,4
Förskola Skeppargatan 34	-1,4	0,0	-1,4
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Kampementets äldreboende	-9,6	0,0	-9,6
Gärdets äldreboende	-6,6	0,0	-5,2
<i>Övrigt</i>			
Ökade kostnader för dagverksamhet för hemlösa	-0,4	0,0	-0,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-7,0	0,3	-6,7
Grundskola - minskade kostnader	2,1	0,0	2,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ intäkter	0,9	-0,3	0,6
Särskola - ökade kostnader	-4,6	0,0	-4,6
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-8,1	0,0	-8,1
Summa	-35,7	0,0	-34,1
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Minskade kostnader för feriearbeten, p.g.a. felaktig budgetjustering i samband med T1	0,0	0,0	0,1
Summa	0,0	0,0	0,1

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor</i>			
Mullvaden	-0,4	0,0	-0,4
Fördärvet/Slipvillan	0,7	0,0	0,7
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Storkyrkoskolan	-0,2	0,0	0,0
Högalidskolan	-0,3	0,0	-0,1
<i>Ökade kostnader för kommunövergripande verksamheter</i>			
<i>Ökade kostnader för Reimers specialförskola och Bamse språkförskola</i>			
	-0,7	0,0	-0,4
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-4,7	0,5	-4,2
Grundskola - minskade kostnader	4,1	0,0	4,1
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	2,1	-1,0	1,1
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-12,3	0,0	-12,3
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-3,5	0,0	-3,5
Summa	-15,2	-0,5	-15,0

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Sjöstadsskolans förskola	-0,8	0,0	-0,8
Tullstugan 1	-0,1	0,0	-0,1
Tullstugan 3 (paviljong)	-0,4	0,0	-0,4
Nytorosg 44/Skåneg 75	-0,1	0,0	-0,1
Sjön (Ekbacken)	-1,8	0,0	-1,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-10,3	1,1	-9,2
Grundskola - minskade kostnader	2,4	0,0	2,4
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	1,5	-0,4	1,1
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-1,3	0,0	-1,3
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-4,6	0,0	-4,6
Flyktingmottagande - minskade kostnader	0,3	0,0	0,3
Summa	-15,2	0,7	-14,4

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Individ- och familjeomsorg	-9,3	9,3
Stadsmiljöverksamhet	-0,3	0,3
Förskoleverksamhet	-4,7	4,7
Skolbarnsomsorg	-0,9	0,9
Grundskola	-8,7	8,7
Särskola	-4,6	4,6
Äldreomsorg	-10,9	10,9
Omsorg om personer med funktionshinder	-3,9	3,9
Fritid och kultur	-0,6	0,6
Summa	-43,9	43,9

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,9	0,9
Ekonomiskt bistånd	-1,8	1,8
Summa	-2,7	2,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Hummelvägen 10	-0,6	0,0	-0,6
Grafikvägen 5	-0,6	0,0	-0,1
Tämnarvägen 26	-0,2	0,0	-0,2
Bråviksvägen 45	-0,4	0,0	0,0
<i>Prestationsförändringar:</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,1	0,6	-4,5
Grundskola - ökade kostnader	-8,7	0,0	-8,7
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,4	-0,7	-1,1
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-6,1	0,0	-6,1
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-6,2	0,0	-6,2
Flyktningmottagande - ökade kostnader	-0,8	0,0	-0,8
Summa	-29,1	-0,1	-28,3

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försäljning verksamhet socialpsykiatri	-1,1	1,1
Stadsdelsföryelse m.m., övrig verksamhet	-7,2	7,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Administration	1,0	-1,0
Individ- och familjeomsorg	0,2	-0,2
Stadsmiljö	1,5	-1,5
Kultur o föreningsverksamhet	4,0	-4,0
Summa	-1,6	1,6

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

Osa m.m. arbetsmarknadsåtgärder	-1,4	1,4
Ekonomiskt bistånd	-0,2	0,2

Summa **-1,6** **1,6**

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Understensvägen 13	-0,4	0,0	-0,4
Emelie Högvists väg 14	-0,6	0,0	-0,6
Byälvsvägen 10	-1,4	0,0	-1,4
<i>Beställarstöd skollokaler</i>			
Ökade kostnader för beställarstöd skollokaler	-0,3	0,0	-0,3
<i>Övrigt</i>			
Ökade kostnader för lärarkandidater	-0,5	0,0	0,0
Ökade kostnader för Judiska servicehuset	-3,1	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Prestationsförändringar

Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-6,8	0,4	-6,4
Grundskola - minskade kostnader	6,3	0,0	6,3
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,9	-0,8	1,1
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-12,9	0,0	-12,9
Omsorg om personer med funktionshinder - minskade kostnader	0,5	0,0	0,5
Flyktingmottagande - minskade kostnader	1,4	0,0	1,4
Summa	-15,9	-0,4	-12,7

Stadsdelsnämnd Farsta

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader:</i>			
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Sköndalsvägen/Dalbrobranten (Håven)	-1,6	0,0	-0,7
Havsörnstorget 9-11	-1,2	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader för ny verksamhet för hemlösa</i>			
Boende för hemlösa	-1,9	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>			
Rödkindavägen 12	-2,6	0,0	-2,6
Rödkindavägen 14	-2,6	0,0	-2,0
Lingvägen 159	-2,0	0,0	-1,2
Glavagatan 23 (Ångsö)	-2,3	0,0	-1,2
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Evakuering av Rödkindavägen 12	-0,2	0,0	-0,1
Evakuering av Rödkindavägen 14	-0,1	0,0	-0,1
Ökade kostnader för avvecklingskostnader för Kryddgården	-3,5	0,0	-0,8
<i>Övrigt</i>			
Ökade kostnader för lärarkandidater	-0,5	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,4	0,4	-5,0
Grundskola - minskade kostnader	9,6	0,0	9,6
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,8	-1,0	0,8
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-7,7	0,0	-7,7
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-14,0	0,0	-14,0
Flyktingmottagande - minskade kostnader	0,3	0,0	0,3
Summa	-33,9	-0,6	-24,7

Stadsdelsnämnd Vantör

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Övergripande verksamhet, loF	-0,4	0,4
Missbruk	-0,5	0,5
Barn och ungdom	-1,0	1,0
Förvaltningsadministration	-0,8	0,8
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	-0,1	0,1
Utbildning	-5,0	5,0
Förskola	-2,0	2,0
Socialpsykiatri	-2,0	2,0
Omsorg om personer med funktionshinder	-2,0	2,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Särskola	2,4	-2,4
Summa	-11,4	11,4

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

Ekonomiskt bistånd	-0,1	0,1
Handläggning	-0,2	0,2
Summa	-0,3	0,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Tomgångshyror Rågsveds äldrecentrum	-0,6	0,0	-0,5
Tomgångshyror Högdalens äldreboende	-0,3	0,0	0,0
Tomgångshyror Stålbogavägen 65	-0,1	0,0	0,0
<i>Övrigt</i>			
Förstärkning av rörliga team	-0,3	0,0	0,0
Övertalig personal Högdalens äldreboende	-0,8	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-2,5	0,1	-2,4
Grundskola - minskade kostnader	5,4	0,0	5,4
Skolbarnomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,5	-0,6	0,9
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-7,1	0,0	-7,1
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-1,2	0,0	-1,2
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,1	0,0	-0,1
Summa	-6,1	-0,5	-5,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-3,9	0,5	-3,4
Grundskola - minskade kostnader	4,2	0,0	4,2
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,4	-0,4	0,0
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-9,5	0,0	-9,5
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-5,0	0,0	-5,0
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,1	0,0	-0,1
Summa	-13,9	0,1	-13,8

Stadsdelsnämnd Liljeholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Administrationen	-2,2	2,2
Stadsmiljö	-0,1	0,1
Förskoleverksamhet	-0,3	0,3
Skolbarnsomsorg	-0,9	0,9
Utbildning	-1,0	1,0
Särskoleskjutsar	-0,5	0,5
Äldreomsorgens utförare	-2,7	2,7
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorgens beställare	1,0	-1,0
Summa	-6,7	6,7

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,2	0,2
Försörjningsstöd	-0,2	0,2
Summa	-0,4	0,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Årstadalsskolan	-0,9	0,0	-0,9
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-10,0	0,9	-9,1
Grundskola - minskade kostnader	1,2	0,0	1,2
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,5	0,1	-0,4
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-0,2	0,0	-0,2
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-1,1	0,0	-1,1
Flyktningmottagande - ökade kostnader	-2,3	0,0	-2,3
Summa	-13,8	1,0	-12,8

Stadsdelsnämnd Hägersten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Skolbarnsomsorg	-0,6	0,6
Individ- och familjeomsorg, psykiatri	-2,0	2,0
Omsorg om funktionshindrade	-2,5	2,5
Grundskola	-2,7	2,7
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Förskola	0,1	-0,1
Summa	-7,7	7,7

Anslag för ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Minskade kostnader/ökade intäkter för:

Arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3
Summa	0,3	-0,3

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Stimulansbidrag äldreomsorg</i>			
Ökade kostnader för ombyggnad hus C Fruängsgården	-1,6	0,0	-1,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>			
Kinmansonssv 47	-0,1	0,0	-0,1
Ellen Fries g 11	-0,4	0,0	-0,4
Personnev 78	-0,6	0,0	-0,6
Toppen Persmässgränd	-1,4	0,0	-1,4
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-8,7	0,8	-7,9
Grundskola - minskade kostnader	2,5	0,0	2,5
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,7	-0,6	1,1
Obligatorisk särskola ökade kostnader	-5,0	0,0	-5,0
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-5,1	0,0	-5,1
Flyktingmottagande - minskade kostnader	2,9	0,0	2,9
Summa	-15,8	0,2	-15,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>			
Ökade kostnader för tomgångshyror Vårbergs sjukhem	-1,6	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Förskoleverksamhet - ökade kostnader	-2,6	0,0	-2,6
Grundskola - minskade kostnader	7,9	0,0	7,9
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/ intäkter	2,2	-0,6	1,6
Särskola - ökade kostnader	-6,7	0,0	-6,7
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-6,2	0,0	-6,2
Flyktningmottagande - minskade kostnader	0,2	0,0	0,2
Summa	-6,8	-0,6	-5,8

Fastighets- och saluhallsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljömiljarden, Björksåtra skolan	-0,4	0,4
Summa	-0,4	0,4

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för köp av Kampementet	-50,0	0,0	-50,0
Summa	-50,0	0,0	-50,0

Idrottsnämnden

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade utgifter anläggande av två konstgräsplaner i Rinkeby, total utgift 20,0 mnkr varav 8,3 finansieras genom medel för stadsdelsförnyelsen.			
	0,0	0,0	-11,7
Summa	0,0	0,0	-11,7

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Utsmyckningsuppdrag - Konstkansliet	-0,5	0,5
Allmänna Arvsfonden - Kulturhuset	-0,3	0,3
Projektmedel från kompetensfonden och EU - Kulturskolan	-2,0	2,0
Stadsbiblioteket	-15,5	15,5
Summa	-18,3	18,3

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för nationaldagsfirande	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för kulturfestivalen	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för popstad 2005	-1,6	0,0	0,0
Summa	-3,6	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Övertalig personal från annan förvaltning överförda till Stadsarkivet enligt centrala beslut	-0,5	0,5
Summa	-0,5	0,5

Marknämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Uppdragsverksamhet enhet Miljö & teknik mot andra förvaltningar	-100,0	100,0
Summa	-100,0	100,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar			
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>			
Miljöcentrum	-1,4	1,4	
Översyn av miljöbalkstaxan 2005	-4,6	4,6	
Summa	-6,0	6,0	
Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Minskade kostnader för internationellt arbete	1,2	0,0	1,2
Summa	1,2	0,0	1,2

Renhållningsnämnden

(-) = ökade utgifter/minskade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Minskade utgifter/minskade inkomster för miljömiljarden	12,1	-12,1
Summa	12,1	-12,1

Socialtjänstnämnden

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Verksamhet för hemlösa</i>			
Uppsökande arbete	-2,0	0,0	-2,0
Drift Råcksta plan 3	-0,5	0,0	-0,5
Iordningsställande Råcksta plan 3 o 4	-2,0	0,0	-2,0
Utbyggnad Hamnvikshemmet	-2,0	0,0	-2,0
<i>Övrigt</i>			
LSS-kollo	-1,6	0,0	-1,6
Minskade kostnader utomlänsplacerade funktionshindrade	14,0	0,0	14,0
<i>Stadsledningskontorets budgetjustering</i>			
Ökade kostnader för Stiftelsen Hotellhem (Dnr 308-2087/2005)	0,0	0,0	-0,6
Summa	5,9	0,0	5,3

Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskontoret

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>			
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>			
E-arkiv, projekt som finansieras via Kompetensfonden	-0,4	0,4	
Summa	-0,4	0,4	
Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
Ökade kostnader för bostadsanpassning	0,0	0,0	-8,5
Summa	0,0	0,0	-8,5

Utbildningsnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Grundskola</i>		
Fler elever från andra kommuner (FH-klasser)	-1,3	1,3
<i>Gymnasieskola</i>		
Fler elever från andra kommuner	-1,3	1,3
Ökat statsbidrag pga fler Rh-elever	-1,3	1,3
Utvecklingsprojekt Brännkyrka & Farsta via kompetensfond	-5,9	5,9
<i>Obligatorisk sarskola</i>		
Ökat antal elever från andra kommuner	-2,8	2,8
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Utbildning för vuxna</i>		
Minskad omfattning av projekt Fys-05	2,8	-2,8
Summa	-9,8	9,8

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Driftverksamhet</i>			
Ökade intäkter av statsbidrag till personalförstärkningar inom grundskolan	0,0	11,9	11,9
Ökade kostnader för andrahanduthyrning, förskolelokaler	-0,4	0,0	-0,4
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
<i>Prestationsförändringar</i>			
Enskilt driven förskoleverksamhet - ökade kostnader	-48,7	0,0	-48,7
Enskilt driven skolbarnsomsorg - ökade kostnader	-2,0	0,0	-2,0
Fristående grundskola - ökade kostnader	-30,5	0,0	-30,5
Fristående gymnasieskola - ökade kostnader	-12,1	0,0	-12,1
Kommunal gymnasieskola - minskade kostnader	15,0	0,0	15,0
Svenska för invandrare (SFI) - ökade kostnader	-5,5	0,0	-5,5
Obligatorisk sarskola- ökade kostnader	-9,2	0,0	-9,2
Sarskola skolbarnsomsorg- minskade kostnader	7,1	0,0	7,1
FH-klasser skolbarnsomsorg- minskade kostnader	0,2	0,0	0,2
Frivillig sarskola- ökade kostnader	-1,6	0,0	-1,6
Summa	-87,7	11,9	-75,8

Överförmyndarnämnden

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Migrationsverket - antalet asylbarn har minskat varför både kostnader och intäkter minskar	1,0	-1,0
Summa	1,0	-1,0

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
<i>Ökade kostnader för</i>			
Ökade kostnader för nytt verksamhetssystem, Wärna	-0,6	0,0	-0,6
Summa	-0,6	0,0	-0,6